Zavod za Geotehniku

Segedinski Put 86, 24000 Subotica

Datum štampe: 03.02.2025

Kartica partnera: 01120 Shandong Luqiao group Co. LTD ogranak N Beograd

Prefiks konta: =2040

Za dat. knjiž. Od 01.01.2022 do 31.12.2022

Br	Dok	Br. dok.	Datum dok.	Datum knj.	Konto	Duguje	Potražuje	Duguje kum	Potražuje kum	Saldo	Napomena
107	IR	0002/22	10.02.22	28.02.22	2040	1,231,200.00	0.00	1,231,200.00	0.00	1,231,200.00	
108	MN	N-2	28.02.22	28.02.22	2040	0.00	1,231,200.00	1,231,200.00	1,231,200.00	0.00	Shandong luqiao rn 2/22
197	IR	0007/22	11.04.22	11.04.22	2040	4,981,624.00	0.00	6,212,824.00	1,231,200.00	4,981,624.00	
228	I	51	26.04.22	26.04.22	2040	0.00	4,981,624.00	6,212,824.00	6,212,824.00	0.00	isplata rn 7/22

Ukupno: **6,212,824.00** **6,212,824.00**

Zavod za Geotehniku
Segedinski Put 86, 24000 Subotica

Datum štampe: 03.02.2025

Kartica partnera: 01120 Shandong Luqiao group Co. LTD ogranak N Beograd

Prefiks konta: =4300
Za dat. knjiž. Od 01.01.2022 do 31.12.2022

Br	Dok	Br. dok.	Datum dok.	Datum knj.	Konto	Duguje	Potražuje	Duguje kum	Potražuje kum	Saldo	Napomena
62	I	016	10.02.22	10.02.22	4300	0.00	1,231,200.00	0.00	1,231,200.00	-1,231,200.00	avans Shandog luqiao
108	MN	N-2	28.02.22	28.02.22	4300	1,231,200.00	0.00	1,231,200.00	1,231,200.00	0.00	Shandong luqiao rn 2/22

Ukupno: **1,231,200.00** **1,231,200.00**

A.D. ZAVOD ZA GEOTEHNIKU

24000 Subotica, Segedinski put 86, fax:024/541-021
Tel:024/548-255, 024/541-021, 024/541-249, 024/543-705
www.zzgeotehnikasu.co.rs; E-mail: geotehnikasu@mts.rs
Tekući računi: 340-33317-83 i 325950060001342336
Matični broj: 08181195 PEPDV:133728324 PIB: SR 101753336

RAČUN br. 02/22

Mesto: Subotica Datum: 10.02.2022. Osnov: Ugovor br. 02/3-22 Rok: Odmah	**SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAk BEOGRAD – Novi Beograd Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4, 11070 NOVI BEOGRAD** **Mat. broj: 29508739** **PIB: 112302292**

Objekat: BRZA PRUGA
Mesto: MALI IĐOŠ - KELEBIJA

R.br.	Opis usluge	Poreska osnovica	Stopa PDV	PDV	Ukupna naknada
1	Za nabavku čel. cevi fi 159	1.026.000	20,00%	205.200	1.231.200
2	Plaćeno avansom	-1.026.000	20,00%	-205.200	-1.231.200
	Za plaćanje	0		0	0
	Datum prometa usluge:10.02.2022.	Mesto prometa: Novi Beograd			

Slovima:nula dinara

Fakturisala:
.....
Ana Zolotić

Direktor:
.....
Živoslav Stojanović,dipl.grad.ing.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA GEOTEHNIKU SUBOTICA

W

N

7300/2070

A.D. ZAVOD ZA GEOTEHNIKU

24000 Subotica, Segedinski put 86, fax:024/541-021
Tel:024/548-255, 024/541-021, 024/541-249, 024/543-705
www.zzgeotehnikasu.co.rs; E-mail: geotehnikasu@mts.rs
Tekući računi: 340-33317-83 i 325950060001342336
Matični broj: 08181195 PEPDV:133728324 PIB: SR 101753336

RAČUN br. 07/22

Mesto: Subotica Datum: 11.04.2022. Osnov: Ugovor br. 02/3-22 Rok: 30 dana	**SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAk BEOGRAD – Novi Beograd** **Trg prijateljstva Srbije i Kine br. 4,** **11070 NOVI BEOGRAD** **Mat. broj: 29508739** **PIB: 112302292**

Objekat: BRZA PRUGA
Mesto: MALI IĐOŠ - KELEBIJA

R.br.	Opis usluge	Poreska osnovica	Stopa PDV	PDV	Ukupna naknada
1	Za izvođenje 57 šipova	5.177.353	20,00%	1.035.471	6.212.824
2	Plaćeno avansom	-1.026.000	20,00%	-205.200	-1.231.200
	Za plaćanje	4.151.353		830.271	4.981.624
	Datum prometa usluge:11.04.2022.	Mesto prometa: Novi Beograd			

Slovima:četirimilionadevetstotinaosamdesetjednahiljadašeststotinadvadesetčetiri dinara

Fakturisala:
.....
Ana Zolotić

Direktor:
.....
Živoslav Stojanović,dipl.građ.ing.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ СУБОТИЦА

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
PREDUZETNIČKI CENTAR SUBOTICA
24000 SUBOTICA, TRG REPUBLIKE 16
Tel.: (024) 522 012 Fax.: (024) 522 012
www.erstebank.rs

Vreme izvoda 11.02.2022. 05:41

Izvod transakcionog računa

Broj računa:	**340-0000000033317 83**
Naziv:	**AD ZAVOD ZA GEOTEHNIKU SUBOTICA, SUBOTICA**
Za period (po datumu obrade):	10.02.2022.
Broj izvoda:	016
Valuta:	941 - RSD

Redni broj - Šifra i svrha plaćanja	Datum prijema/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					[redacted]
1 - 141 NEOPOREZ.PRIMANJA ZAPOSL, SOCIJA	10.02.2022. 10.02.2022.	AD ZAVOD ZA GEOTEHNIKU S	00 1159695364	18.900,00	
2 - 166 ISPLATA GOTOVINE ,	10.02.2022. 10.02.2022.	AD ZAVOD ZA GEOTEHNIKU S	00 1159695391	8.900,00	
221 221-Transport of goods and services final consumption	10.02.2022. 10.02.2022.	385-0202050005095-64 SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	00 Nema 00 Nema 2022-02386440-1159947141		1.231.200,00
Stanje na dan	**10.02.2022**	**Broj izvoda 016**	**Promet** **S t a n j e**	**27.800,00**	**1.231.200,00** [redacted]

REKAPITULACIJA		Staro stanje	[redacted]	**Novo stanje**	[redacted]
Naloga na teret	2	Ukupno na teret	27.800,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	1	Ukupno u korist	[redacted]	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupno promet	[redacted]	Raspoloživo stanje	[redacted]

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
PREDUZETNIČKI CENTAR SUBOTICA
24000 SUBOTICA, TRG REPUBLIKE 16
Tel.: (024) 522 012 Fax.: (024) 522 012
www.erstebank.rs

Vreme izvoda 27.04.2022. 03:19

Izvod transakcionog računa

Broj računa:	**340-0000000033317 83**
Naziv:	**AD ZAVOD ZA GEOTEHNIKU SUBOTICA, SUBOTICA**
Za period (po datumu obrade):	26.04.2022.
Broj izvoda:	051
Valuta:	941 - RSD

Redni broj - Šifra i svrha plaćanja	Datum prijema/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
Staro stanje					[redacted]
1 - 221 221-Transport of goods and services final consumption	26.04.2022. 26.04.2022.	385-0202050005095-64 SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	00 Nema 00 Nema 2022-07216380-1187118676		4.981.624,00
Stanje na dan	**26.04.2022**	**Broj izvoda 051**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**4.981.624,00** [redacted]

REKAPITULACIJA		Staro stanje	[redacted]	**Novo stanje**	[redacted]
Naloga na teret	0	Ukupno na teret	0,00	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	1	Ukupno u korist	4.981.624,00	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	4.981.624,00	Raspoloživo stanje	[redacted]